

Приложение № 2  
к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентскому регламенту)  
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис»

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом Генерального директора  
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис»  
№ 14-02-2024/1 от 14.02.2024 г.

## ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

### **Общие условия:**

1. Комиссии Депозитария не взимаются за услуги Депозитария, оказанные Депоненту в рамках оказания услуг по связанному договору на брокерское обслуживание и (или) договору на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенному с ООО ИК «Айгенис».
2. Комиссии Депозитария не взимаются за любые услуги Депозитария, оказанные Депоненту, связанные с ценными бумагами (коммерческими облигациями), выпущенными (эмитированными) ООО ИК «Айгенис».
3. Депонент возмещает Депозитарию расходы, фактически понесенные и не предусмотренные настоящими тарифами Депозитария.
4. Депозитарий и Депонент могут установить индивидуальные тарифы путем заключения Дополнительного соглашения в письменном виде.
5. Расчет и начисление комиссии проходит по окончании расчетного месяца, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днём его окончания. Депозитарий имеет право осуществить начисление комиссионного вознаграждения по отдельным услугам, не дожидаясь окончания расчетного месяца.
6. Стоимость услуг Депозитария НДС не облагается.

УСЛУГА ДЕПОЗИТАРИЯ		РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
<b>ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ</b>			
1.1.	Открытие / закрытие счета депо.	<b>Не взимается.</b>	
1.2.	Назначение оператора / попечителя счета депо.	<b>Не взимается.</b>	
1.3.	Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами (блокирования).	<b>5 000 руб. + 0,1 %</b> от суммы обязательства.	
1.4.	Выдача отчета об операциях за период.	<b>300 руб.</b> за выписку.	
1.5.	Выдача выписки об остатках ценных бумаг на счете депо / отчета об операциях за период по запросу.	<b>300 руб.</b> за выписку.	
1.6.	Выплата доходов по ценным бумагам (дивиденды, купонный и процентный доходы).	<b>Не взимается.</b>	
1.7.	Голосование на собрании акционеров через Депозитарий.	<b>5 000 руб.</b> за одно поручение.	
1.8.	Внесение вопросов в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг и выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы эмитента.	<b>5 000 руб.</b> за одно поручение.	
<b>ЧАСТЬ II. ТАРИФЫ НА ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ УЧЕТ ПРАВ НА КОТОРЫЕ И (ИЛИ) ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ХРАНЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РОССИЙСКИХ ДЕПОЗИТАРИЯХ, А ТАКЖЕ ПО ИНОСТРАННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ, УЧИТЫВАЕМЫМ НА СЧЕТАХ НКО АО НРД, ОТКРЫТЫХ В ИНОСТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КАК ЛИЦУ, ДЕЙСТВУЮЩЕМУ В ИНТЕРЕСАХ ДРУГИХ ЛИЦ</b>			
<b>Хранение и (или) учет прав на ценные бумаги:</b>			
2.1.	на облигации.	<b>0,03 %</b> от номинальной стоимости ценных бумаг (плата взимается ежемесячно).	<i>Комиссии Депозитария не взимаются в случае, если зачисление (прием) ценных бумаг или списание (снятие) с хранения и (или) учета ценных бумаг Депонента</i>
2.2.	на акции, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, ипотечные сертификаты участия, российские депозитарные расписки, имеющие рыночную стоимость.	<b>0,03 %</b> от рыночной стоимости ценных бумаг (плата взимается ежемесячно).	

*Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент)  
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис»*

2.3.	на акции, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, ипотечные сертификаты участия, российские депозитарные расписки, не имеющие рыночную стоимость.	<b>300 руб.</b> за один выпуск ценных бумаг на каждом счете депо Депонента (плата взимается ежемесячно).	<i>производится на/с торговый(ого) счет(а) депо Депонента.</i>
<b>Зачисление (прием) ценных бумаг на счет депо:</b>			
2.4.	Облигаций.	<b>1 %</b> от номинальной стоимости ценных бумаг, но не менее <b>1 000 руб.</b> по каждому выпуску ценных бумаг (плата взимается за каждое поручение).	<i>Комиссии Депозитария не взимаются в случае, если зачисление (прием) ценных бумаг или списание (снятие) с хранения и (или) учета ценных бумаг Депонента производится на/с торговый(ого) счет(а) депо Депонента.  По ценным бумагам, не имеющим рыночной стоимости, размер вознаграждения – 25 000 руб. по каждому выпуску ценных бумаг.</i>
2.5.	Акций, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия, российских депозитарных расписок	<b>1 %</b> от рыночной стоимости ценных бумаг, но не менее <b>1 000 руб.</b> по каждому выпуску ценных бумаг (плата взимается за каждое поручение).	
<b>Списание (снятие) ценных бумаг с хранения и (или) учета:</b>			
2.6.	Облигаций.	<b>0,5 %</b> от номинальной стоимости ценных бумаг, но не менее <b>1 000 руб.</b> по каждому выпуску ценных бумаг (плата взимается за каждое поручение).	<i>Комиссии Депозитария не взимаются в случае, если зачисление (прием) ценных бумаг или списание (снятие) с хранения и (или) учета ценных бумаг Депонента производится на/с торговый(ого) счет(а) депо Депонента.</i>
2.7.	Акций, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия, российских депозитарных расписок.	<b>0,5 %</b> от рыночной стоимости ценных бумаг, но не менее <b>1 000 руб.</b> по каждому выпуску ценных бумаг (плата взимается за каждое поручение).	
2.8.	Операции на основании результатов торговых сессий у организаторов торговли.	<b>Не взимается.</b>	<i>По ценным бумагам, не имеющим рыночной стоимости, размер вознаграждения – 25 000 руб. по каждому выпуску ценных бумаг.</i>
2.9.	Перевод ценных бумаг.	<b>1 000 руб.</b> по каждому выпуску ценных бумаг.	
2.10.	Перемещение ценных бумаг.	<b>Не взимается.</b>	
<b>ЧАСТЬ III. ТАРИФЫ НА ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, НЕ УКАЗАННЫМ В РАЗДЕЛЕ II ТАРИФОВ</b>			
<b>Хранение и (или) учет прав на ценные бумаги:</b>			

*Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент)  
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис»*

3.1.	на облигации.	<b>0,03 %</b> от номинальной стоимости ценных бумаг (плата взимается ежемесячно).	<i>Комиссии Депозитария не взимаются в случае, если зачисление (прием) ценных бумаг или списание (снятие) с хранения и (или) учета ценных бумаг Депонента производится на/с торговый(ого) счет(а) депо Депонента.</i>
3.2.	на ценные бумаги (за исключением облигаций).	<b>0,03 %</b> от рыночной стоимости ценных бумаг (плата взимается ежемесячно).	
3.3.	на акции, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, ипотечные сертификаты участия, российские депозитарные расписки, не имеющие рыночную стоимость.	<b>300 руб.</b> за один выпуск ценных бумаг на каждом счете депо Депонента (плата взимается ежемесячно).	
<b>Зачисление (прием) ценных бумаг на счет депо:</b>			
3.4.	Облигаций.	<b>1 %</b> от номинальной стоимости ценных бумаг, но не менее <b>5 000 руб.</b> по каждому выпуску ценных бумаг (плата взимается за каждое поручение).	<i>Комиссии Депозитария не взимаются в случае, если зачисление (прием) ценных бумаг или списание (снятие) с хранения и (или) учета ценных бумаг Депонента производится на/с торговый(ого) счет(а) депо Депонента.</i>
3.5.	Ценных бумаг (за исключением облигаций).	<b>1 %</b> от рыночной стоимости ценных бумаг, но не менее <b>5 000 руб.</b> по каждому выпуску ценных бумаг (плата взимается за каждое поручение).	
<b>Списание (снятие) ценных бумаг с хранения и (или) учета:</b>			
3.6.	Облигаций.	<b>0,5 %</b> от номинальной стоимости ценных бумаг, но не менее <b>5 000 руб.</b> по каждому выпуску ценных бумаг (плата взимается за каждое поручение).	<i>Комиссии Депозитария не взимаются в случае, если зачисление (прием) ценных бумаг или списание (снятие) с хранения и (или) учета ценных бумаг Депонента производится на/с торговый(ого) счет(а) депо Депонента.</i>
3.7.	Ценных бумаг (за исключением облигаций).	<b>0,5 %</b> от рыночной стоимости ценных бумаг, но не менее <b>5 000 руб.</b> по каждому выпуску ценных бумаг (плата взимается за каждое поручение).	
3.8.	Перемещение ценных бумаг.	<b>5 000 руб.</b> за одно поручение.	<i>По ценным бумагам, не имеющим рыночной стоимости, размер вознаграждения – 25 000 руб. по каждому выпуску ценных бумаг.</i>

**ЧАСТЬ IV. ТАРИФЫ НА ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛНЕНИЕМ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ**

*Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент)  
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис»*

4.1.	Вознаграждение за совершение действий, связанных с исполнением поручения Клиента на участие в корпоративном действии (за исключением совершения действий, указанных в п.4.2-4.9 настоящих Тарифов).	<b>5 000 руб.</b> за поручение, плюс <b>0,15 %</b> от стоимости ценных бумаг / денежных средств, полученных в результате совершенного корпоративного действия.	
4.2.	Списание / Зачисление ценных бумаг в результате корпоративных действий (за исключением Списания / Зачисления ценных бумаг в результате действий, указанных ниже).	<b>Не взимается.</b>	
4.3.	Обработка заявления на предъявление ценных бумаг к оферте (на оферту), участие в оферте по замещающим облигациям.	<b>5 000 руб.</b> за поручение, плюс <b>0,15 %</b> от номинальной стоимости ценных бумаг.	
4.4.	Прием на хранение и учет ценных бумаг в результате погашения депозитарных расписок на такие ценные бумаги, на основании поручения Клиента.	<b>5 000 руб.</b> за поручение, плюс <b>1 %</b> от рыночной стоимости принимаемых на хранение и учет ценных бумаг.	<i>Настоящее вознаграждение не взимается в случае оказания Депозитарием услуг по обработке и подаче документов на расконвертацию ADR<sup>1</sup> на российские ценные бумаги с взиманием комиссии, предусмотренной п.4.6 настоящих Тарифов.</i>
4.5.	Прием на хранение и учет акций российского эмитента в рамках автоматической конвертации ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов, без поручения Клиента.	<b>1 %</b> от рыночной стоимости принимаемых на хранение и учет ценных бумаг.	<i>Комиссии Депозитария не взимаются в случае, если зачисление (прием) ценных бумаг или списание (снятие) с хранения и (или) учета ценных бумаг Депонента производится на/с торговый(ого) счет(а) депо Депонента.</i>
4.6.	Обработка и подача документов на расконвертацию ADR на российские ценные бумаги.	<b>2 %</b> от рыночной стоимости принимаемых на хранение и учет ценных бумаг.	
4.7.	За поручение на оказание услуг по обеспечению участия Клиента в осуществлении прав по ценным бумагам (участия в общих собраниях акционеров и иных прав).	<b>5 000 руб.</b> за одно поручение.	

<sup>1</sup> Ценные бумаги, выпущенные на акции российских компаний, депонированные в иностранных депозитариях.

Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент)  
Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Айгенис»

4.8.	За поручение, содержащее указание о ценной бумаге, по которой реализуется право выкупа ценных бумаг, предусмотренное ст. 40, 41, 72, 75, 84.1 или 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».	<b>5 000 руб.</b> за одно поручение.	
4.9.	За отмену поручения, содержащего указание о ценной бумаге, по которой реализуется право выкупа ценных бумаг, предусмотренное ст. 40, 41, 72, 75, 84.1 или 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».		

**Порядок расчета Ежемесячной платы за услуги по хранению ценных бумаг:**

Ежемесячная плата за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги определяется как сумма величин, исчисленных в соответствии с указанными в Тарифах ставками ежемесячной платы за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги каждого выпуска.

Ежемесячная плата за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги каждого выпуска рассчитывается по формуле:

$$S = \frac{\sum_{i=1}^n (V_i * R_i)}{N} * T * Q$$

**S** – Ежемесячная плата за услуги по хранению ценных бумаг каждого выпуска;

**V<sub>i</sub>** – остаток в штуках на конец дня по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день в расчетном периоде (месяц);

**R<sub>i</sub>** – оценка одной ценной бумаги для облигаций определяется по ее номинальной стоимости; для прочих ценных бумаг (акции, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, ипотечные сертификаты участия, российские депозитарные расписки) определяется как **Рыночная цена** на каждый календарный день в расчетном периоде (месяц).

**Рыночная цена** равна значению показателя «Рыночная 3», который рассчитывается организатором торговли.

Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках (**V<sub>i</sub>**) и рыночной цены (**R<sub>i</sub>**) выпуска принимаются в значениях за предшествующий рабочий день.

**N** – Количество дней в расчетном периоде (месяц);

**T** – Количество дней хранения ценной бумаги каждого выпуска в расчетном периоде (месяц);

**Q** – % тарифа, ежемесячной платы за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги каждого выпуска.

*Тарифы не включают расходы Депозитария, понесенные Депозитарием при оказании услуг Депоненту в рамках заключенного Депозитарного договора. Расходы, связанные с перерегистрацией и (или) хранением ценных бумаг в месте хранения, и иные понесенные Депозитарием расходы, связанные с обслуживанием счета депо и выпусков ценных бумаг, исполнением поручений Депонента, выполнением иных обязательств по Депозитарному договору, оплачиваются Депонентом по фактической стоимости (дополнительно к стоимости услуги/операции). Плата за учет / хранение взимается только за дни фактического хранения ценных бумаг на счете депо. В случае отсутствия остатков ценных бумаг на счете депо Депонента в течение расчетного периода, плата за учет / хранение ценных бумаг не взимается.*